

M E R C A F I N S A C. A. 490

Guayaquil, 10 de febrero de 1994

REF: 2.088/94 X

Abogado  
Enrique Herreria Bonnet  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la primera junta general extraordinaria de accionistas de la compañía "MERCAFINSA C. A.", en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted VICEPRESIDENTE de esta compañía a fin de que ejerza estas funciones por el período de TRES AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de ausencia o impedimento de este, debiendo actuar en éste sólo caso con las mismas atribuciones del Presidente titular. En consecuencia podrá ejercer la representación legal de la compañía, con su solo firma, sólo cuando se encuentre subrogando legalmente al Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "MERCAFINSA C. A.", otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 26 de noviembre de 1993, inscrita de fojas 2.088 a 2.105, número 815 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 1.655 del Repertorio el 21 de enero de 1994.

De usted, muy atentamente,

MERCAFINSA C. A.

*Lourdes Pincay Cesario*  
Ab. Lourdes Pincay Cesario  
SECRETARIA AD - HOC



ACEPTO el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la compañía "MERCAFINSA C. A.".- Guayaquil, 10 de febrero de 1994.-

*En*  
Ab. Enrique Herreria Bonnet.-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 8719 Registro Mercantil No.  
3005 Repertorio No. 6025  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 11 de marzo de 1994

*[Signature]*  
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil